

資金収支計算書 [法人全体]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	570,916,000	571,100,733	184,733
	施設介護料収入	280,877,000	281,709,743	832,743
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	106,873,000	104,804,343	-2,068,657
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	11,363,000	11,204,414	-158,586
	居宅介護支援介護料収入	34,734,000	35,632,015	898,015
	利用者等利用料収入	112,296,000	112,786,030	490,030
	その他の事業収入	24,773,000	24,964,188	191,188
	経常経費寄附金収入	260,000	320,000	60,000
	経常経費寄附金収入	260,000	320,000	60,000
	受取利息配当金収入	174,000	444,792	270,792
	受取利息配当金収入	174,000	444,792	270,792
	その他の収入	2,855,000	3,014,822	159,822
	受入研修費収入	350,000	354,000	4,000
	利用者等外給食費収入	2,326,000	2,364,680	38,680
	雑収入	179,000	296,142	117,142
	事業活動収入計(1)	574,205,000	574,880,347	675,347
事業活動による支出	人件費支出	382,866,000	377,657,861	5,208,139
	役員報酬支出	1,177,000	1,102,726	74,274
	職員給料支出	222,282,000	221,187,631	1,094,369
	職員賞与支出	57,899,000	57,895,088	3,912
	非常勤職員給与支出	50,267,000	47,805,987	2,461,013
	退職給付支出	4,346,000	4,244,800	101,200
	法定福利費支出	46,895,000	45,421,629	1,473,371
	事業費支出	62,823,000	59,573,065	3,249,935
	給食費支出	22,689,000	22,281,989	407,011
	介護用品費支出	5,429,000	4,660,069	768,931
	保健衛生費支出	1,792,000	1,582,224	209,776
	被服費支出	200,000	95,950	104,050
	教養娯楽費支出	1,363,000	829,009	533,991
	日用品費支出	1,797,000	1,785,961	11,039
	水道光熱費支出	21,335,000	21,331,537	3,463
	消耗器具備品費支出	2,249,000	1,844,983	404,017
事業活動による支出	賃借料支出	2,723,000	2,678,532	44,468
	車両費支出	1,857,000	1,177,491	679,509
	雑支出	1,389,000	1,305,320	83,680
	事務費支出	72,985,700	69,495,288	3,490,412
	福利厚生費支出	1,493,000	1,126,798	366,202
	職員被服費支出	62,000		62,000
	旅費交通費支出	57,000	9,720	47,280
	研修研究費支出	793,000	683,690	109,310
	事務消耗品費支出	2,972,700	2,901,045	71,655
	印刷製本費支出	37,000	33,434	3,566
	水道光熱費支出	4,184,000	4,171,009	12,991
	燃料費支出	140,000	89,873	50,127
	修繕費支出	4,170,000	3,388,482	781,518
	通信運搬費支出	2,140,000	1,855,957	284,043
	会議費支出	667,000	412,464	254,536
	広報費支出	711,000	450,600	260,400
事業活動による支出	業務委託費支出	38,082,000	37,427,748	654,252
	手数料支出	151,000	148,700	2,300
	保険料支出	1,223,000	1,110,620	112,380
	賃借料支出	6,465,000	6,285,663	179,337
	土地・建物賃借料支出	4,201,000	4,200,000	1,000
	租税公課支出	67,000	58,200	8,800
	保守料支出	4,818,000	4,697,105	120,895
	渉外費支出	163,000	162,150	850
	諸会費支出	179,000	178,500	500
	雑支出	210,000	103,530	106,470
	支払利息支出	4,855,000	4,853,920	1,080
	支払利息支出	4,855,000	4,853,920	1,080
	その他の支出	2,501,000	2,301,908	199,092
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,301,578	198,422
	雑支出	1,000	330	670
	事業活動支出計(2)	526,030,700	513,882,042	12,148,658
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,174,300	60,998,305	12,824,005
施設収入	設備資金借入金収入	17,838,000	17,838,750	750

資金収支計算書〔法人全体〕

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
設備等による収支	入 設備資金借入金収入	17,838,000	17,838,750	750
	施設整備等収入計(4)	17,838,000	17,838,750	750
	支 設備資金借入金元金償還支出	55,221,000	55,218,750	2,250
	設備資金借入金元金償還支出	55,221,000	55,218,750	2,250
	出 固定資産取得支出	660,000		660,000
	器具及び備品取得支出	660,000		660,000
	固定資産除却・廃棄支出	21,000	18,180	2,820
	固定資産除却・廃棄支出	21,000	18,180	2,820
	施設整備等支出計(5)	55,902,000	55,236,930	665,070
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,064,000	-37,398,180	665,820
その他の活動による収支	収入 サービス区分間繰入金収入	26,840,000	26,840,000	
	サービス区分間繰入金収入	26,840,000	26,840,000	
	その他の活動による収入計(7)	26,840,000	26,840,000	
	支 積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
	修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	備品購入費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	26,840,000	26,840,000	
	サービス区分間繰入金支出	26,840,000	26,840,000	
	その他の活動支出計(8)	41,840,000	41,840,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-15,000,000	
予備費支出(10)		3,800,000		
		-2,189,700	—	1,610,300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,500,000	8,600,125	15,100,125
前期末支払資金残高(12)		173,508,997	173,508,997	
当期末支払資金残高(11)+(12)		167,008,997	182,109,122	15,100,125

資金収支内訳表〔クォーターヴィレッジ拠点〕

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援センター	
事業収入	収	介護保険事業収入	571,100,733		379,978,043	44,289,197	52,468,093	35,050,288	27,644,180	31,670,932
		施設介護料収入	281,709,743		281,709,743					
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	104,804,343			29,639,667	43,738,808	31,425,868		
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,204,414			3,016,772	4,860,319	3,327,323		
		居宅介護支援介護料収入	35,632,015						26,711,643	8,920,372
		利用者等利用料収入	112,786,030		98,009,310	11,042,440	3,734,280			
		その他の事業収入	24,964,188		258,990	590,318	134,686	297,097	932,537	22,750,560
		経常経費寄附金収入	320,000	160,000	160,000					
	入	経常経費寄附金収入	320,000	160,000	160,000					
		受取利息配当金収入	444,792	444,792						
		受取利息配当金収入	444,792	444,792						
		その他の収入	3,014,822	591,022	1,884,040	304,760	228,000		7,000	
		受入研修費収入	354,000	354,000						
		利用者等外給食費収入	2,364,680		1,831,920	304,760	228,000			
		雑収入	296,142	237,022	52,120				7,000	
		事業活動収入計(1)	574,880,347	1,195,814	382,022,083	44,593,957	52,696,093	35,050,288	27,651,180	31,670,932
事業活動支出	収	人件費支出	377,657,861	1,102,726	239,132,940	26,890,132	33,461,824	26,508,665	23,292,637	27,268,937
		役員報酬支出	1,102,726	1,102,726						
		職員給料支出	221,187,631		150,688,941	13,428,436	16,236,408	9,119,830	13,960,936	17,753,080
		職員賞与支出	57,895,088		38,625,317	3,220,101	4,316,733	2,365,702	4,137,190	5,230,045
		非常勤職員給与支出	47,805,987		16,624,391	7,155,199	8,860,006	12,882,946	2,052,545	230,900
		退職給付支出	4,244,800		2,822,700	228,000	344,700	195,000	209,400	445,000
		法定福利費支出	45,421,629		30,371,591	2,858,396	3,703,977	1,945,187	2,932,566	3,609,912
		事業費支出	59,573,065		46,598,597	4,538,560	8,327,668			108,240
	支	給食費支出	22,281,989		17,797,385	2,002,988	2,481,616			
		介護用品費支出	4,660,069		4,198,765	461,304				
		保健衛生費支出	1,582,224		1,365,624	86,166	130,434			
		被服費支出	95,950		95,950					
		教養娯楽費支出	829,009		614,543	31,001	75,225			108,240
		日用品費支出	1,785,961		1,421,892	148,942	215,127			
		水道光熱費支出	21,331,537		18,167,005	1,493,208	1,671,324			
		消耗器具備品費支出	1,844,983		1,684,108	87,048	73,827			
		賃借料支出	2,678,532				2,678,532			
		車輛費支出	1,177,491		66,035	109,873	1,001,583			
		雑支出	1,305,320		1,187,290	118,030				
		事務費支出	69,495,288	676,442	50,599,752	4,855,435	5,022,111	2,464,389	2,033,830	3,843,329
		福利厚生費支出	1,126,798		738,213	102,550	80,675	122,860	41,750	40,750
		旅費交通費支出	9,720		5,400				1,500	2,820
		研修研究費支出	683,690		587,290	4,920	23,110	40,360	1,340	26,670
		事務消耗品費支出	2,901,045		1,624,106	109,682	200,734	289,143	292,774	384,606
		印刷製本費支出	33,434		15,408	5,136	5,136	2,568	2,618	2,568
		水道光熱費支出	4,171,009		3,205,939	263,511	294,940	135,522	135,531	135,566
		燃料費支出	89,873		49,947			39,926		
		修繕費支出	3,388,482		2,843,380	255,224	289,378		500	
	通信運搬費支出	1,855,957	8,120	728,458	118,851	144,731	324,013	225,990	305,794	
	会議費支出	412,464	380,152	28,042	1,720		1,950		600	
	広報費支出	450,600	90,600			180,000	60,000		120,000	
	業務委託費支出	37,427,748		30,866,192	3,045,601	2,239,854	56,401	63,000	1,156,700	
手数料支出	148,700	4,020	80,420	8,820	46,620	8,820				
保険料支出	1,110,620		738,377	138,158	180,445	17,750	17,750	18,140		
賃借料支出	6,285,663		3,806,805	397,147	437,768	545,651	397,952	700,340		
土地・建物賃借料支出	4,200,000		1,344,000	230,400	345,600	720,000	744,000	816,000		
租税公課支出	58,200	24,800		25,700	7,700					
保守料支出	4,697,105		3,735,095	148,015	516,845	94,500	94,500	108,150		
渉外費支出	162,150	162,150								
諸会費支出	178,500		115,500		27,000	2,000	12,000	22,000		
雑支出	103,530	6,600	87,180		1,575	2,925	2,625	2,625		
支払利息支出	4,853,920		4,125,832	339,775	388,313					
支払利息支出	4,853,920		4,125,832	339,775	388,313					
その他の支出	2,301,908		1,783,001	294,733	224,174					
利用者等外給食費支出	2,301,578		1,782,671	294,733	224,174					
雑支出	330		330							
事業活動支出計(2)	513,882,042	1,779,168	342,240,122	36,918,635	47,424,090	28,973,054	25,326,467	31,220,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,998,305	-583,354	39,781,961	7,675,322	5,272,003	6,077,234	2,324,713	450,426		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	17,838,750				17,838,750			
		設備資金借入金収入	17,838,750				17,838,750			
		施設整備等収入計(4)	17,838,750				17,838,750			
	支	設備資金借入金元金償還支出	55,218,750		47,837,390	4,390,960	2,990,400			
		設備資金借入金元金償還支出	55,218,750		47,837,390	4,390,960	2,990,400			
		固定資産除却・廃棄支出	18,180		6,000	6,090	6,090			
		固定資産除却・廃棄支出	18,180		6,000	6,090	6,090			
	施設整備等支出計(5)	55,236,930		47,843,390	4,397,050	2,996,490				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,398,180		-47,843,390	-4,397,050	14,842,260				
	その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	26,840,000	1,500,000	22,065,000	1,775,000			1,500,000
サービス区分間繰入金収入			26,840,000	1,500,000	22,065,000	1,775,000			1,500,000	
その他の活動による収入計(7)			26,840,000	1,500,000	22,065,000	1,775,000			1,500,000	
支		積立資産支出	15,000,000		15,000,000					
		修繕費積立資産支出	10,000,000		10,000,000					
		備品購入費積立資産支出	5,000,000		5,000,000					
		サービス区分間繰入金支出	26,840,000			3,500,000	18,840,000	4,000,000	500,000	
サービス区分間繰入金支出		26,840,000			3,500,000	18,840,000	4,000,000	500,000		
その他の活動支出計(8)	41,840,000		15,000,000	3,500,000	18,840,000	4,000,000	500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	1,500,000	7,065,000	-1,725,000	-18,840,000	-4,000,000	-500,000	1,500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,600,125	916,646	-996,429	1,553,272	1,274,263	2,077,234	1,824,713	1,950,426		
前期末支払資金残高(11)	173,508,997	33,332,318	74,127,659	31,049,520	17,275,927	9,697,771	5,751,902	2,273,900		
当期末支払資金残高(10)+(11)	182,109,122	34,248,964	73,131,230	32,602,792	18,550,190	11,775,005	7,576,615	4,224,326		